



**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3825 6395

Website: www.c21.com.vn



**Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 29/04/2022**



## **TỜ TRÌNH**

### **VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG NIÊN**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCD”) biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

**Nội dung 1: Thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty**

- Kết quả kinh doanh và Số liệu tài chính hợp nhất năm 2021 (đã được kiểm toán)

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng tài sản	824.001.447.877	812.100.665.766
2	Vốn chủ sở hữu	643.917.067.366	669.302.432.340
3	Doanh thu	33.534.151.586	80.859.583.630
4	Lợi nhuận trước thuế	2.912.661.310	8.529.120.027
5	Lợi nhuận sau thuế	1.138.043.530	5.411.709.415

Đính kèm trong bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022, đây là số liệu trích yếu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM kiểm toán. Chi tiết đầy đủ của bản báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://c21.com.vn> và được công bố thông tin theo quy định.

HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của



Công ty cùng các số liệu và hoạt động sản xuất – kinh doanh – giao dịch - đầu tư – tài chính... đã được thực hiện và thể hiện theo các Báo cáo tài chính này.

**Nội dung 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Dựa trên kết quả kinh doanh 2021, HĐQT Công ty kính trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
01	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021	3.600.313.709
02	Điều chỉnh từ vốn và lợi nhuận công ty con	0
03	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	569.539.021
04	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
05	Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau phân phối	3.030.774.688
08	Chi thưởng HĐQT (1% LNST của cổ đông công ty mẹ)	36.003.137
09	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (4% mệnh giá)	7.255.458.800

- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối sẽ được giữ lại để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân phối chi thưởng các Thành viên HĐQT theo tình hình thực tế của Công ty và đóng góp của các thành viên HĐQT vào tình hình hoạt động và phát triển của Công ty

**Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

<u>STT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Giá trị</u>
1	Tổng doanh thu	120.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000 đồng
3	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế
4	Chi thưởng HĐQT	

		1% LNST của cổ đông công ty mẹ
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	5%/ mệnh giá

**Nội dung 4: Thông qua lương Ban Tổng giám đốc, thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và dự kiến lương thưởng HĐQT năm 2022.**

a/ Lương, thù lao của BGĐ, HĐQT thực hiện năm 2021: 2.055.000.000 đồng

b/ Dự kiến Thưởng HĐQT năm 2022: 1% LNST cổ đông công ty mẹ năm 2022.

**Nội dung 5: Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022.**

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong số các công ty kiểm toán đã được UBCK Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty trong năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua các nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

